

DECIZIE
Nr. 35 / 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada august 2017 – august 2018 în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada august 2017 – august 2018 în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta decizie va fi supus analizei și aprobării Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 36 / 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale SC AQUACARAȘ SA pe semestrul I al anului 2018 în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Situațiile financiare ale SC AQUACARAȘ SA pe semestrul I al anului 2018 vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor din cadrul societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

DECIZIE
Nr. 38 / 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor practicate de S.C. AQUACARAȘ SA pentru serviciile prestate de societate conform anexelor 1 – 10 la prezenta decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 39 / 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind tratarea stornării / regularizărilor – PO – 421 – 01 în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 40/ 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă consumul tehnologic de apă pe societate la nivelul unui an calendaristic în procent de 18%, conform notei de fundamentare prezentate în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

DECIZIE
Nr. 41 / 26.09.2018

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 26.09.2018,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se mandatează directorul general al SC AQUACARAȘ SA să efectueze plățile reprezentând contravaloarea lucrărilor executate de furnizorii de imobilizări pentru tranzacțiile aprobate prin Consiliul de Administrație, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 52 din OUG 109 / 2011

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANDURU BAJRAMI DIANA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

